2020年湘南幼专学校部门预算

目录

一、部门基本概况

1．职能职责。

2．机构设置。

二、部门预算单位构成

三、2020部门预算表

1．部门收支总表

2．部门收入总表

3．部门支出总表

4．财政拨款收支总表

5．一般公共预算支出表

6．一般公共预算基本支出表

7．一般公共预算“三公”经费支出表

8．一般公共预算一般性支出预算表

9．政府性基金预算支出

10．政府采购预算表

11．政府购买服务预算表

12．部门整体支出绩效目标表

13．专项（项目）资金绩效目标表

四、2020年部门预算情况说明

1．2020年部门收支总体情况

2．2020年一般公共预算拨款收支情况

五、2020年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明

六、2020年一般公共预算一般性支出经费预算情况说明

七、关于2020年政府性基金预算支出情况说明

八、其他重要事项的情况说明

1．机关运行经费

2．政府采购情况

3．绩效目标设置情况

4．国有资产占用使用情况

九、名词解释

一、部门基本概况

1．职能职责。

湘南幼儿师范高等专科学校(原郴州师范学校)是2014年经湖南省人民政府批准、国家教育部备案的全日制公办普通高等学校；是财政补助全额拨款的事业单位，主要职能是培养全日制大专学生、以培养培训小学、幼儿园教师为主，同时培养社会急需的各类大中专专业技术人才；2019年全校年末现有在职编制人数262人，外聘教职工86人，共计教职工348人，学生达7037余人。

2．机构设置。

学校有党群机构6个：党政办公室、组织宣传人事处、纪检监察室、工会、团委、妇委会；行政机构7个：教务处、科研处、计划财务处、招生就业指导处、学生工作处、后勤管理处、保卫处；系部6个：学前教育系、初等教育系、艺术系、教育技术系、继续教育部、基础课教学部。

二、部门预算单位构成

纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

湘南幼儿师范高等专科学校部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有湘南幼儿师范高等专科部门本级。

三、2020年部门预算表

1．部门收支总表

2．部门收入总表

3．部门支出总表

4．财政拨款收支总表

5．一般公共预算支出表

6．一般公共预算基本支出表

7．一般公共预算“三公”经费支出表

8．一般公共预算一般性支出预算表

9．政府性基金预算支出

10．政府采购预算表

11．政府购买服务预算表

12．部门整体支出绩效目标表

13．专项（项目）资金绩效目标表

四、2020年部门预算情况说明

1．2020年部门收支总体情况

1. 收入预算。2020年年初预算数10179.49万元，其中，经费拨款7879.49万元，财政专户管理的非税收入财政专户管理的非税收入2300万元。收入较去年增加2209.83万元，主要原因是经费拨款增加2314.33万元，纳入预算管理的非税收入减少4.5万元，财政专户管理的非税收入减少100万元。

（2）支出预算。2020年年初预算数10179.49万元，其中，教育支出9214.3万元，社会保障和就业支出374.51万元，医疗卫生与计划生育支出370.78万元，住房保障支出219.9万元。支出较去年增加2209.83万元，主要原因是基本支出增加612.05万元，项目支出增加1597.78万元。

2．2020年一般公共预算拨款收支情况

一般公共预算拨款收入7879.49万元，具体安排情况如下：

（1）基本支出。2020年年初预算数为3204.49万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：

①工资福利支出2794.93万元，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金等。

②对个人和家庭补助支出69.01万元，包括离退休费、抚恤金、生活补助、助学金等。

③商品和服务支出340.55万元，包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。

（2）项目支出。2020年年初预算数为4675万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

①重点项目安排情况

a、教育专项支出4390万元，主要用于图书馆工程建设553万元，老校舍屋面维修70万元，农村小学幼儿园教师公费定向培养1052万元，室外篮球场建设（四食堂楼顶）及室内篮球场改造105万元，第四学生食堂建设182万元，学科专业建设50万元，体育馆工程建设728万元，运动场后山护坡建设175万元，图书馆前坪（学海广场）建设70万元，高职国家奖助学金76万元，食堂装修及设施设备款90万元，长沙银行教育贷款本息1099万元，图书馆装修及设施设备购置及变压器采购安装140万元。

②业务工作经费和运行维护经费安排情况。

a、业务工作经费35万元，主要用于我校思政工作。

b、运行维护经费250万元，主要用于我校外聘人员工资和福利支出。

五、2020年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明

2020年一般公共预算安排“三公”经费预算数22万元，其中：因公出国（境）费4万元，公务用车购置及运行费13万元（其中：购置费0万元、运行费13万元），公务接待费5万元。2020年“三公”经费预算与2019年“三公”经费预算相比增减变动情况及原因：因公出国（境）费减少6万元，根据我校出国实际需要减少；公务用车购置及运行费减少19万元，因进行公车改革，我校减少两台公务用车，因此预算减少；公费接待费减少15万元，根据我校近些年来公务接待费实际情况减少公务接待费。

六、2020年一般公共预算一般性支出经费预算情况说明

2020年一般公共预算安排一般性支出经费预算数377.2万元，其中：商品和服务支出377.2万元，资本性支出0万元。2020年一般性支出经费预算与2019年相比减少49.3万元，原因是我校根据实际情况预算减少财政开支。

七、关于2020年政府性基金预算支出情况说明

2020年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

1．机关运行经费

2020年湘南幼儿师范高等专科学校部门本级行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款340.55万元，比2019年预算减少0.59万元，下降1.73%。

2．政府采购情况

2020年政府采购预算（含政府购买服务）9000万元，其中：政府采购货物预算5140万元、政府采购工程预算3370万元、政府采购服务预算490万元。

3．绩效目标设置情况

（1）部门整体支出绩效目标情况。2020年部门整体支出绩效目标金额10179.49万元，其中：基本支出4005.61万元、项目支出6173.88万元。

（2）部门专项（项目）支出绩效目标情况。2020年部门专项（项目）支出绩效目标金额6173.88万元。

（3）重点项目绩效目标情况。教育专项支出4390万元，主要用于图书馆工程建设553万元，老校舍屋面维修70万元，农村小学幼儿园教师公费定向培养1052万元，室外篮球场建设（四食堂楼顶）及室内篮球场改造105万元，第四学生食堂建设182万元，学科专业建设50万元，体育馆工程建设728万元，运动场后山护坡建设175万元，图书馆前坪（学海广场）建设70万元，高职国家奖助学金76万元，食堂装修及设施设备款90万元，长沙银行教育贷款本息1099万元，图书馆装修及设施设备购置及变压器采购安装140万元。

4．国有资产占用使用情况

（1）车辆占用使用情况。湘南幼专共有车辆4辆,其中：一般公务用车3辆、其他用车1辆。

（2）大型设备占用使用情况。共有单价50万元以上的通用设备10台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（3）房屋占用使用情况。办公用房2391平方米，业务用房45456平方米，其他用房54883.21平方米。

（4）其他国定资产占用使用情况。无

九、名词解释

1．机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费。一般公共预算“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3．一般性支出。一般公共预算一般性支出，是指用一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用和资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。